

# 新北市地方教育發展基金—新北市立竹圍高級中學

13125-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	163,361,000	6,822,873	122,000	6,700,873	5,492.52	183,861,614	163,361,000	20,500,614	12.55	
徵收及依法分配收入	41						10,685		10,685		
違規罰款收入	415						10,685		10,685		
勞務收入	43	817,000	18,600	10,000	8,600	86.00	756,992	817,000	-60,008	-7.34	
服務收入	431	817,000	18,600	10,000	8,600	86.00	756,992	817,000	-60,008	-7.34	
財產收入	45	958,000	33,977	2,000	31,977	1,598.85	1,149,186	958,000	191,186	19.96	
財產處分收入	451						1,150		1,150		
權利金收入	453	950,000					1,088,100	950,000	138,100	14.54	
利息收入	454	8,000	33,977	2,000	31,977	1,598.85	59,936	8,000	51,936	649.20	
政府撥入收入	46	155,765,000	6,750,514		6,750,514		176,170,479	155,765,000	20,405,479	13.10	
公庫撥款收入	462	155,765,000	6,750,514		6,750,514		176,170,479	155,765,000	20,405,479	13.10	
教學收入	4S	5,809,000		107,000	-107,000	-100.00	5,736,789	5,809,000	-72,211	-1.24	
學雜費收入	4S1	5,809,000		107,000	-107,000	-100.00	5,736,789	5,809,000	-72,211	-1.24	
其他收入	4Y	12,000	19,782	3,000	16,782	559.40	37,483	12,000	25,483	212.36	
雜項收入	4YY	12,000	19,782	3,000	16,782	559.40	37,483	12,000	25,483	212.36	
基金用途	5	164,261,000	5,251,972		5,251,972		183,632,392	164,261,000	19,371,392	11.79	
高中及高職教育計畫	52	162,961,000	4,704,340		4,704,340		182,377,412	162,961,000	19,416,412	11.91	
高中教育	521	162,961,000	4,704,340		4,704,340		182,377,412	162,961,000	19,416,412	11.91	
建築及設備計畫	5M	1,300,000	547,632		547,632		1,254,980	1,300,000	-45,020	-3.46	
交通及運輸設備	5M3	50,000					50,000	50,000			
其他設備	5M4	1,250,000	547,632		547,632		1,204,980	1,250,000	-45,020	-3.60	
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	1,570,901	122,000	1,448,901	1,187.62	229,222	-900,000	1,129,222	-125.47	
期初基金餘額	71	4,087,252					5,804,675	4,087,252	1,717,423	42.02	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	3,187,252					6,033,897	3,187,252	2,846,645	89.31	

註：1. 違規罰款收入：累計數差異係因廠商逾期違約罰款等繳庫，未編列預算所致2. 服務收入：本月份差異數係因場地租借收入較預期高所致3. 財產處分收入：累計數差異係因變賣財產收入繳庫，未編列預算所致4. 權利金收入：累計數差異係因委外販售廠商實際得標金額較預期高所致5. 利息收入：本月份暨累計數差異係因實體帳戶存款金額較預期多，故利息收入增加所致6. 公庫撥款收入：本月份暨累計數差異係因用人費用不足數等撥入，未編列預算所致7. 學雜費收入：本月份差異數係因學雜費收入進度較預期快所致8. 雜項收入：本月份暨累計數差異係因收回教師101-103學年溢領薪資繳庫等，未編列預算所致9. 高中教育：本月份暨累計數差異係因用人費用預算數未足額編列所致10. 其他設備：本月份差異係因體育器材櫥櫃採購案等，於本月付款所致

新北市地方教育發展基金—新北市立竹圍高級中學

13125-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 12 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				4,704,340	0	4,704,340	0.00
		累計數				182,377,412	162,961,000	19,416,412	11.91
建築及設備計畫		本月數				547,632	0	547,632	0.00
		累計數				1,254,980	1,300,000	-45,020	-3.46

新北市地方教育發展基金 — 新北市立竹圍高級中學

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	299,056,958	100.00	負債	2	10,604,330	3.55
流動資產	11	16,582,809	5.55	流動負債	21	8,048,986	2.69
現金	1101	15,762,613	5.27	應付款項	2102	8,048,986	2.69
銀行存款	110102	15,762,613	5.27	應付代收款	210203	7,959,755	2.66
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,253,226	2.09	應付費用	210204	89,231	0.03
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,095,299	3.04	其他負債	28	2,555,344	0.85
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	414,088	0.14	什項負債	2801	2,555,344	0.85
預付款項	1108	820,196	0.27	存入保證金	280104	1,605,050	0.54
預付費用	110804	820,196	0.27	應付代管資產	280107	0	0.00
固定資產	14	282,058,833	94.32	暫收及待結轉帳項	280108	950,294	0.32
土地改良物	1402	13,178,052	4.41	淨資產	3	288,452,628	96.45
土地改良物	140201	14,363,000	4.80	淨資產	31	288,452,628	96.45
累計折舊-土地改良物	140202	-1,184,948	-0.40	淨資產	3101	288,452,628	96.45
				累積餘額	310101	288,452,628	96.45
					310104		7.00
信託代理與保證資產		543,180		信託代理與保證負債		543,180	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		543,180		應付保證品		543,180	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保證品：係採購案廠商存入之定期存單。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立竹圍高級中學

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	241,300,089	80.69	合計：		299,056,958	
房屋建築及設備	140401	279,101,664	93.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,801,575	-12.64				
機械及設備	1405	9,865,692	3.30				
機械及設備	140501	52,702,079	17.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-42,836,387	-14.32				
交通及運輸設備	1406	1,554,409	0.52				
交通及運輸設備	140601	6,535,309	2.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,980,900	-1.67				
雜項設備	1407	16,160,591	5.40				
雜項設備	140701	51,361,890	17.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,201,299	-11.77				
無形資產	16	359,898	0.12				
無形資產	1601	359,898	0.12				
信託代理與保證資產		543,180		信託代理與保證負債		543,180	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		543,180		應付保證品		543,180	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保證品：係採購案廠商存入之定期存單。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立竹圍高級中學

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	359,898	0.12				
其他資產	18	55,418	0.02				
什項資產	1801	55,418	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	55,418	0.02				
代管資產	180106	4,589,559,491	1,534.68				
代管資產-土地	180106-1	4,525,627,282	1,513.30				
代管資產-房屋及建築	180106-2	57,806,751	19.33				
代管資產-機械及設備	180106-3	18,625	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,578	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	48,620	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	52,635	0.02				
代管資產-有價證券	180106-9	6,000,000	2.01				
信託代理與保證資產		543,180		信託代理與保證負債		543,180	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		543,180		應付保證品		543,180	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保證品：係採購案廠商存入之定期存單。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立竹圍高級中學

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
應付代管資產	180107	-4,589,559,491	-1,534.68				
合計：		299,056,958					
信託代理與保證資產		543,180		信託代理與保證負債		543,180	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		543,180		應付保證品		543,180	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保證品：係採購案廠商存入之定期存單。